



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFENALCO VALLE DEL AGENTE
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD COMFENALCO VALLE EPS012
NIT. 860.033.093-5

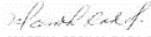
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

Cifras expresadas en miles de pesos

	2016	2015
1 ACTIVO		
11 Disponible	13.111.583	11.305.977
1110 Bancos Cuentas Corriente	4.314.011	2.883.110
1120 Bancos Cuenta De Ahorro	8.797.572	8.422.867
12 Inversiones	25.476.481	16.880.876
1205 Inversiones Admisibles	25.476.481	16.880.876
13 Deudores	62.287.852	61.568.592
1305 Deudores Del Sistema	57.194.753	49.808.900
1330 Anticipos Y Avances	3.065.226	8.559.658
1355 Anticipo de Impuestos y contribuciones o saldos a favor	134	4.965
1380 Deudores Varios	20.252.280	21.407.629
1399 Provisiones	(18.224.542)	(18.212.560)
15 Propiedad Planta y Equipo	14.138.880	11.486.960
1504 Terrenos	660.628	89.922
1516 Construcciones Y Edificaciones	16.148.767	12.818.752
1520 Maquinaria y Equipo	2.823.736	-
1524 Equipo De Oficina	1.123.932	947.154
1528 Equipo De Computacion Y Comunicacion	435.238	254.372
1532 Equipo Medico - Cientifico	-	2.570.619
1540 Equipo De Transporte	137.189	260.251
1592 Depreciacion Acumulada	(7.190.610)	(5.454.110)
17 Diferidos		59.116
1710 Cargos Diferidos	-	59.116
19 Valorizaciones y Desvalorizaciones	(3.944.446)	(5.791.710)
1905 Valorizaciones De Inversiones	(7.321.477)	(8.296.893)
1910 Valorizaciones De Propiedades Planta Y Equipo	3.377.032	2.505.183
TOTAL ACTIVO	111.070.351	95.509.811
8 CUENTAS DE ORDEN	8.886.590	8.074.273
2 PASIVO		
21 Obligaciones Financieras		14.765.671
2105 Bancos Nacionales	-	14.765.867
2120 Compañías De Financiamiento Comercial	-	(196)
22 Proveedores		28.700.433
2205 Nacionales	-	28.700.433
23 Cuentas por Pagar	73.822.900	33.119.010
2325 Cuentas Por Pagar Al Fosyga	5.940.558	5.658.977
2335 Costos Y Gastos Por Pagar	14.632.750	
2365 Retencion En La Fuente	441.437	372.614
2370 Retenciones Y Aportes De Nomina	890.669	605.493
2380 Acreedores Varios	51.917.486	26.481.926
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas	57.281	44.638
2408 Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	57.281	44.638
25 Obligaciones Laborales	175.421	147.977
2510 Cesantias Consolidadas	73.294	67.324
2515 Intereses Sobre Cesantias	8.265	8.079
2520 Prima de servicios	(252)	
2525 Vacaciones Consolidadas	62.677	47.597
2530 Prestaciones Extralegales	31.438	24.977
26 Pasivos Estimados y Provisiones	803.438	64.325
2605 Para Costos y Gastos	733.190	-
2695 Provisiones Diversas	70.247	64.325
27 Diferidos	458.725	276.739
2705 Ingresos Recibidos Por Anticipado	458.725	276.739
29 Reservas	13.963.940	46.802.872
2905 Obligaciones Pendientes Y Conocidas	13.375.970	45.337.176
2910 Obligaciones Pendientes No Conocidas	587.970	1.465.696
TOTAL PASIVO	89.281.705	123.921.665
3 PATRIMONIO		
31 Capital Social	20.606.470	(31.182.590)
3120 Capital Asignado	20.606.470	(31.182.590)
32 Superavit de Capital	338.937	338.937
3210 Donaciones	338.937	338.937
36 Resultados del Ejercicio	4.787.686	8.223.509
3605 Utilidad Del Ejercicio	4.787.686	8.223.509
38 Superavit por Valorizaciones	(3.944.446)	(5.791.710)
3805 De Inversiones	(7.321.477)	(8.296.893)
3810 De Propiedades Planta Y Equipo	3.358.306	2.486.457
3895 De Otros Activos	18.726	18.726
TOTAL PATRIMONIO	21.788.646	(28.411.854)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	111.070.351	95.509.811
9 CUENTAS DE ORDEN	8.886.590	8.074.273


GUSTAVO ADOLFO SILVA QUINTERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE


LILIANA TAMAYO VERHAZA
REVISOR FISCAL
T.P. 23.186-T


MARTHA CECILIA RADA M.
COMITADORA
T.P. 37510-T